

COMPRAS FUERA DEL SISTEMA PÚBLICO

CAJA CHICA	X
FONDO A RENDIR	

DIRECCIÓN/DEPARTAMENTO	Dirección de Control
NOMBRE RESPONSABLE	Claudia Muñoz Muñoz
CUENTA ASIGNADA	11403.03
N° DECRETO ALCALDICIO	94-2020
N° DECRETO DE PAGO	110-2020
FECHA INICIO EJECUCIÓN	10.07.2020
FECHA TÉRMINO EJECUCIÓN	21.09.2020
MONTO ASIGNADO	745,000
MONTO RENDIDO	555,379
REINTEGRO	0
SALDO PENDIENTE	189,621
OBJETIVO DEL GASTO O NOMBRE DEL PROGRAMA	Gastos operacionales de la Dirección de Control y otros gastos necesarios

DETALLE DE RENDICIÓN

N°	BOLETA /FACTURA	N°	FECHA	PROVEEDOR	RUT PROVEEDOR	DETALLE	VALOR (\$)
1	Boleta	226674	10-07-20	Juana Vilches Flores	12.800.362-2	Adquisición de azúcar, café, té, cucharas y vasos desechables entregada a carbineros de la comuna de	10,560
2	Factura	107558	10-07-20	Nené Librerías Ltda.	76.327.233-8	Adquisición de posit, peine para encuadernar, resma de mica, pendrive y cliptera	118,000
3	Factura	21	05-08-20	Claudia Solis Lecaros	8.350.569-8	Adquisición de mascarilla para personal de la dirección	89,250
4	Boleta	6838	06-08-20	Oscar Morales Tiznado	24.169.668-5	Adquisición de copia de llave de la oficina de la directora de control	800
5	Factura	107728	07-08-20	Nené Librerías Ltda.	76.327.233-8	Adquisición de corchete 23/13, 10 resmas tamaño carta posit y repuesto cliptera	83,163
6	Factura	13326233	11-08-20	Cencosud Retail. S.A.	81.201.000-K	Adquisición de 13 recipientes de toallas húmedas con cloro, marca Clorox	39,687
7	Boleta	748846	14-08-20	Valeria Challapa Challapa	17.276.996-9	Adquisición de azúcar, café, té, cucharas y vasos desechables entregada a carbineros de la comuna de	11,100
8	Boleta	3042	28-08-20	Comercializadora Mónica Bustamante Videla EIRL	76.916.176-7	Adquisición de rollo de bandera de plástico para ornamentar la dirección	5,000
9	Boleta	1818806358	29-08-20	Cencosud Retail. S.A.	81.201.000-K	Adquisición de ornamentación dirección	31,810
10	Boleta	3060	01-09-20	Comercializadora Mónica Bustamante Videla EIRL	76.916.176-7	Adquisición de pistola para silicona (uso de la dirección)	3,850
11	Boleta	230194	02-09-20	Juana Vilches Flores	12.800.362-2	Adquisición de azúcar, café, té y vasos desechables entregada a carbineros de la comuna de Alto Hospicio	8,820
12	Boleta	3069	05-09-20	Comercializadora Mónica Bustamante Videla EIRL	76.916.176-7	Adquisición de 04 resmas de carta para uso de la dirección de control	14,000
13	Factura	108087	08-09-20	Nené Librerías Ltda.	76.327.233-8	Adquisición de 05 resmas tamaño carta, clipteras, sobres papel kraf	27,149
14	Boleta	128492	16-09-20	Mario Mamani Paco	24.431.456-2	Adquisición de cloro para baño de la dirección	1,300
15	Boleta	211570	16-09-20	Ximena Chambi Condori	22.637.997-5	Adquisición de útiles de aseo, tales como bolsa basura y papel absorbente.	2,600
16	Factura	240	21-09-20	Muebles Grau Ltda.	76.732.476-6	Adquisición de estante para dirección	50,000
17	Boleta	231220	21-09-20	Juana Vilches Flores	12.800.362-2	Adquisición de azúcar, café, té y vasos desechables entregada a carbineros de la comuna de Alto Hospicio	9,390
18	Boleta	71051	21-09-20	Silvia Hernández Ortiz	11.666.956-0	Adquisición de termo de termohervidor para ser utilizado en la dirección	23,900
	Voucher					Movilización período de 10.07.2020 al 08-09-2020	25,000
TOTAL							555,379

